



| Pos. | Inhalt   | Ist Vorjahr     | Plan            | Übertragen aus | Ist             | Abweichung    | Veränderung   | Übertrag nach |
|------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | 2013            | 2014            | 2013           | 2014            | Plan J. Ist   | gegenüber     |               |
|      |  | EUR             | EUR             | EUR            | EUR             | 2014          | 2013          | 2015          |
|      |  | 1               | 2               | 3              | 4               | 5             | 6             | 7             |
| 1.   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 518.523,64      | 40.050,00       | 0,00           | 39.835,41       | -214,59       | -478.688,23   | 0,00          |
| 2.   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                | 91.137.532,84   | 97.052.920,00   | 0,00           | 99.414.729,99   | 2.361.809,99  | 8.277.197,15  | 0,00          |
| 3.   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 33.957.567,16   | 35.436.950,00   | 0,00           | 36.177.275,26   | 740.325,26    | 2.219.708,10  | 0,00          |
| 4.   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 4.159.173,49    | 2.934.300,00    | 0,00           | 3.519.426,69    | 585.126,69    | -639.746,80   | 0,00          |
| 5.   | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.204.046,32    | 1.170.830,00    | 0,00           | 1.089.754,93    | -81.075,07    | -114.291,39   | 0,00          |
| 6.   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.404.130,07    | 1.464.422,00    | 0,00           | 1.574.479,36    | 110.057,36    | 170.349,29    | 0,00          |
| 7.   | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.   | + andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 33.800,00       | 33.800,00     | 33.800,00     | 0,00          |
| 9.   | + sonstige laufende Einzahlungen   | 412.083,05      | 248.675,00      | 0,00           | 381.517,49      | 132.842,49    | -30.565,56    | 0,00          |
| 10.  | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                        | 132.793.056,57  | 138.348.147,00  | 0,00           | 142.230.819,13  | 3.882.672,13  | 9.437.762,56  | 0,00          |
| 11.  | - Personalauszahlungen   | -17.494.192,98  | -18.259.297,00  | 0,00           | -18.073.501,85  | 185.795,15    | -579.308,87   | 0,00          |
| 12.  | - Versorgungsauszahlungen  | -1.294.733,50   | -1.381.000,00   | 0,00           | -1.353.004,41   | 27.995,59     | -58.270,91    | 0,00          |
| 13.  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.429.121,12  | -15.538.155,00  | -164.600,00    | -14.866.402,36  | 671.752,64    | -1.437.281,24 | 0,00          |
| 14.  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | -26.042.244,78  | -28.080.766,00  | 0,00           | -29.120.926,58  | -1.040.160,58 | -3.078.681,80 | 0,00          |
| 15.  | - Auszahlungen der sozialen Sicherung  | -67.063.243,60  | -67.546.200,00  | 0,00           | -69.569.572,71  | -2.023.372,71 | -2.506.329,11 | 0,00          |
| 16.  | - sonstige laufende Auszahlungen   | -2.644.904,57   | -2.679.273,00   | 0,00           | -2.548.614,71   | 130.658,29    | 96.289,86     | 0,00          |
| 17.  | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)                      | -127.968.440,55 | -133.484.691,00 | -164.600,00    | -135.532.022,62 | -2.047.331,62 | -7.563.582,07 | 0,00          |
| 18.  | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 4.824.616,02    | 4.863.456,00    | -164.600,00    | 6.698.796,51    | 1.835.340,51  | 1.874.180,49  | 0,00          |
| 19.  | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen  | 280.833,31      | 195.400,00      | 0,00           | 190.566,60      | -4.833,40     | -90.266,71    | 0,00          |
| 20.  | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen  | -5.109.143,55   | -5.117.619,00   | 0,00           | -4.813.740,03   | 303.878,97    | 295.403,52    | 0,00          |
| 21.  | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)     | -4.828.310,24   | -4.922.219,00   | 0,00           | -4.623.173,43   | 299.045,57    | 205.136,81    | 0,00          |
| 22.  | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)                        | -3.694,22       | -58.763,00      | -164.600,00    | 2.075.623,08    | 2.134.386,08  | 2.079.317,30  | 0,00          |
| 23.  | + außerordentliche Einzahlungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 24.  | - außerordentliche Auszahlungen  | 0,00            | -90.000,00      | -60.000,00     | 0,00            | 90.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 25.  | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)                      | 0,00            | -90.000,00      | -60.000,00     | 0,00            | 90.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 26.  | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)             | -3.694,22       | -148.763,00     | -224.600,00    | 2.075.623,08    | 2.224.386,08  | 2.079.317,30  | 0,00          |
| 27.  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.058.549,59    | 1.072.290,00    | 0,00           | 1.113.174,35    | 40.884,35     | -945.375,24   | 0,00          |
| 28.  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29.  | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30.  | + Einzahlung für Sachanlagen   | 600,00          | 0,00            | 0,00           | 4.330,00        | 4.330,00      | 3.730,00      | 0,00          |
| 31.  | + Einzahlungen für Finanzanlagen   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 32.  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                    | 1.929,77        | 0,00            | 0,00           | 2.714,77        | 2.714,77      | 785,00        | 0,00          |
| 33.  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten  | 81.667,00       | 0,00            | 0,00           | 81.667,00       | 81.667,00     | 0,00          | 0,00          |
| 34.  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 35.  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)                               | 2.142.746,36    | 1.072.290,00    | 0,00           | 1.201.886,12    | 129.596,12    | -940.860,24   | 0,00          |
| 36.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | -1.011.880,68   | -1.328.284,00   | -464.500,00    | -1.240.162,10   | 88.121,90     | -228.281,42   | -226.296,00   |
| 37.  | - Auszahlungen für Sachanlagen   | -4.303.657,34   | -7.842.450,00   | -3.775.380,00  | -4.988.493,62   | 2.853.956,38  | -684.836,28   | -6.282.335,33 |
| 38.  | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 39.  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                     | -750,00         | 0,00            | 0,00           | -1.823,27       | -1.823,27     | -1.073,27     | 0,00          |
| 40.  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 41.  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 42.  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)                             | -5.316.288,02   | -9.170.734,00   | -4.239.880,00  | -6.230.478,99   | 2.940.255,01  | -914.190,97   | -6.508.631,33 |



| Pos. | Inhalt  | Ist Vorjahr             | Plan                          | Übertragen aus        | Ist                     | Abweichung                     | Veränderung            | Übertrag nach         |
|------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
|      |   | 2013                    | 2014                          | 2013                  | 2014                    | Plan J. Ist                    | gegenüber              | 2015                  |
|      |   | EUR                     | EUR                           | EUR                   | EUR                     | 2014                           | 2013                   | EUR                   |
|      |   | 1                       | 2                             | 3                     | 4                       | 5                              | 6                      | 7                     |
| 43.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | -3.173.541,66           | -8.098.444,00                 | -4.239.880,00         | -5.028.592,87           | 3.069.851,13                   | -1.855.051,21          | -6.508.631,33         |
| 44.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)                           | -3.177.235,88           | -8.247.207,00                 | -4.464.480,00         | -2.952.969,79           | 5.294.237,21                   | 224.266,09             | -6.508.631,33         |
| 45.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                                      | 11.646.896,44           | 8.262.364,00                  | 5.423.820,00          | 4.000.000,00            | -4.262.364,00                  | -7.646.896,44          | 6.508.631,33          |
| 46.  | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | -8.963.792,56           | -3.548.417,00                 | 0,00                  | -3.426.124,82           | 122.292,18                     | 5.537.667,74           | 0,00                  |
| 47.  | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)      | 2.683.103,88            | 4.713.947,00                  | 5.423.820,00          | 573.875,18              | -4.140.071,82                  | -2.109.228,70          | 6.508.631,33          |
| 48.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                         | 72.100.000,00           | 3.379.860,00                  | 0,00                  | 117.600.000,00          | 114.220.140,00                 | 45.500.000,00          | 0,00                  |
| 49.  | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                              | -72.600.000,00          | 0,00                          | 0,00                  | -114.100.000,00         | -114.100.000,00                | -41.500.000,00         | 0,00                  |
| 50.  | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                       | -500.000,00             | 3.379.860,00                  | 0,00                  | 3.500.000,00            | 120.140,00                     | 4.000.000,00           | 0,00                  |
| 51.  | + Abnahme der liquiden Mittel<br>Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven               | 220.029.137,80<br>0,00  | 151.411.461,00<br>0,00        | 4.464.480,00<br>0,00  | 264.141.684,79<br>0,00  | 112.730.223,79<br>0,00         | 44.112.546,99<br>0,00  | 6.508.631,33<br>0,00  |
| 52.  | - Zunahme der liquiden Mittel<br>Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven      | -219.043.490,89<br>0,00 | -151.258.061,00<br>153.400,00 | -5.423.820,00<br>0,00 | -265.296.219,93<br>0,00 | -114.038.158,93<br>-153.400,00 | -46.252.729,04<br>0,00 | -6.508.631,33<br>0,00 |
| 53.  | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)                                 | 985.646,91              | 153.400,00                    | -959.340,00           | -1.154.535,14           | -1.307.935,14                  | -2.140.182,05          | 0,00                  |
| 54.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)    | 3.168.750,79            | 8.247.207,00                  | 4.464.480,00          | 2.919.340,04            | -5.327.866,96                  | -249.410,75            | 6.508.631,33          |
| 55.  | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern   | 79.958,21               | 0,00                          | 0,00                  | 72.948,08               | 72.948,08                      | -7.010,13              | 0,00                  |
| 56.  | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern   | -71.473,12              | 0,00                          | 0,00                  | -39.318,33              | -39.318,33                     | 32.154,79              | 0,00                  |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*